

BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	6328463	6629135
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	236895393	236857280
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2193651798	2301466665
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	6645189	6693051
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	6693051
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	4503565	4194388
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	2787441	2504725
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2448024408</b>	<b>2555840519</b>
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	66400714	65611107
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	128157134	9704922
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	8043348	5187585
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	116894	
	Creante bugetare (ct.	23	94790405	103753252

A	B	C	1	2
	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	94379455	103286291
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400 00+4760000), din care:	25	29119954	31583178
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	17199753	27047957
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		8223109
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>252067493</b>	<b>153264461</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	9817973	15313183
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	79028	555459
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5489435	5336869
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>15386436</b>	<b>21205511</b>
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	53087	1905
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>333907730</b>	<b>240082984</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2781932138</b>	<b>2795923503</b>
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	140249	22253
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	140249	21598

A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	132593857	161513672
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	132734106	161535925
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	212032483	90458000
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	86592105	72987982
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	14582345	14950679
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5402470	5518240
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	26045435	48717248
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	95	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		8223109
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	3660	1905
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	8809620	8667524
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	1771128	476438
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	315719	651742
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	8868324	8432441
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	272428714	180579086
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	405162820	342115011
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2376769318	2453808492

A	B	C	1	2
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	2177897247	2214109057
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	131535995	197937736
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	67336076	41761699
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2376769318	2453808492

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
CARMEN POP

v

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	248,913,070	291,377,279
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	45,365,332	45,242,856
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	98,205,294	99,915,956
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	33,942,231	31,807,700
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	426,425,927	468,343,791
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	113,291,576	121,329,450
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	99,804,982	123,227,910
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	123,934,242	141,901,297
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	13,479,514	22,343,343
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3,454,650	7,502,575

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	353,964,964	416,304,575
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	72,460,963	52,039,216
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3,119	5,772
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	5,425,124	10,352,591
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5,422,005	10,346,819
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	67,038,958	41,692,397
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	38,918	434,272
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		364,970
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	38,918	69,302
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	67,077,876	41,761,699
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	67,077,876	41,761,699
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fonc. national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	579359517	40353455		375216908						36462659	61709840	4054562	36825128	29179	24707786
2. Plati	03	448923435	40353014		287021687						37818579	58760558	3621211		29179	21319207
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	130436082	441		88195221						-1355920	2949282	433351	36825128		3388579
1. Incasari	06	434486	0		434486											
2. Plati	07	105830466	0		65364516						28743	3594498	17581	36825128		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-64930030						-28743	-3594498	-17581	-36825128		
1. Incasari	10	8223109	0		5500206						1563183	805651	354069			
2. Plati	11	19544892	0		19544892											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-11321783	0		-14044686						1563183	805651	354069			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13718319	441		9220505						178520	160435	769839			3388579
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9817973	0		6037244						1563183	805651	709133			702762
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	8223109	0		5500206						1563183	805651	354069			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	15313183	441		9757543						178520	160435	1124903			4091341

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anului precedent;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar

CARMEN POP

Viza trezorerie





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	76,052,964	67,107	75,985,857
2. Plati	03	65,864,760	67,107	65,797,653
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	10,188,204		10,188,204
2. Plati	11	10,337,272		10,337,272
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-10,337,272		-10,337,272
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-149,068		-149,068
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,489,435		5,489,435
1.Diferente de curs favorabile	15	5,014		5,014
2.Diferente de curs nefavorabile	16	8,512		8,512
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5,336,869		5,336,869

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	922,214	6,193,804	891,248	6,224,770
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2,000			2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	378,073	5,912,075	128,330	6,161,818
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	542,141	281,729	762,918	60,952

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului  
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat \***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	4147359	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	910516	1924703
	TOTAL (01 la 08 + 08.1)	09	5057875	6072062

\* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**

**SITUATIA**  
**unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap**

la data de **30.09.2023**

**Cod 08**

<b>Denumire</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Numar</b>
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	500
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	914

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2023		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		441
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	9817973	15312742
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9817973	15313183
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9817973	15313183
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		800
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	79028	554659
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de	32	5489435	5336869

	subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	2353258	306759
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5489435	5336869
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	5489435	5336869
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	6247886	6265748
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6247886	6265748
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct.2960103)	141	397303	427303
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	397303	427303
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 -	157	2787441	2504725

	ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1114976	1001890
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	1672465	1502835
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	8043348	5187585
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1640785	949272
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	4591709	3496499
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1810854	741814
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		2091
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1810854	739723
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1810854	739723
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	94379455	103286291
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	37751782	41314516
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	56627673	61971775
	Total creante (rd.176+184)	185	94379455	103286291
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191	9763843	3457783

	POSTADERARE (ct.4580301)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1503771	1077438
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	17199753	27047957
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	17199753	27047957
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9837547	11644563
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	5514141	5430499
	- societati nefinanciare (S.11)	205	4323406	6214064
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		8223109
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		8223109
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice	269	3660	1905



din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:			
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	3660	1905
Total (dobânzi de platit ) (rd.269+273)	274	3660	1905
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275	3660	8225014
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	132593857	161513672
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	132593857	161513672
Total (in baze cash) (rd.286)	290	132593857	161513672
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	140249	21598
- Societati nefinanciare (S.11)	313	140249	21598
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	86592105	72987982
- Societati nefinanciare (S.11)	321	86592105	72987982
Datoriile institutiilor publice din	331	14495995	14671947

administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	8809620	8667524
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+c t.4270200 +ct. 4270300+ct.4270302+ct.42 90000+ct.4380000)	333	1771128	476438
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	21698	6213439
Total (rd.331+332+333+334)	335	25098441	30029348
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	8243034	21689607
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	8868324	8432441
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	8868324	7120326
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din	343.4		1312115

	sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)		
--	--	--	--

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**